

证券代码：002049

证券简称：紫光国微

公告编号：2020-058

紫光国芯微电子股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议通知于2020年7月24日以电子邮件的方式发出，会议于2020年7月27日下午14:00在北京市海淀区知春路7号致真大厦紫光展厅会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开，经半数以上董事推举，现场会议由刁石京先生主持。会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经与会董事审议，会议通过如下议案：

1、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于选举公司董事长的议案》。

鉴于刁石京先生已辞去公司第七届董事会董事长职务，同意选举马道杰先生为公司第七届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。简历见附件。

特此公告。

紫光国芯微电子股份有限公司董事会

2020年7月28日

附件：个人简历

马道杰先生：1964年8月生，中国国籍，毕业于北京邮电大学，工商管理博士，高级工程师，2004年获得国家科技进步一等奖，享受国务院政府津贴。曾任中国联通广西分公司副总经理；联通华盛通信技术有限公司副总经理；天翼电信终端有限公司总经理、中国电信移动终端管理中心总经理；中国电信集团工会副主席；联想集团副总裁，**MBG**中国业务常务副总裁。2017年12月起历任公司常务副总裁、总裁、副董事长兼总裁，2020年7月起任公司董事长兼总裁。

马道杰先生与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。本人未持有本公司股份。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。